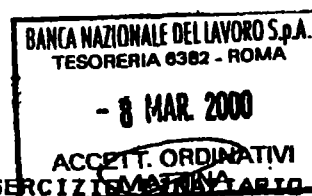


3. Allegati

PAGINA BIANCA

RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1999

ISAE		B.N.L.	
Cassa al 31.12.1998 (lspe)	2.861.813.372	C/218970 c/corrente ordinario	77.745.536
Cassa al 31.12.1998 (lsco)	- 791.082.604	C/280022 c/anticipazione	0
	<u>2.070.730.768</u>		<u>77.745.536</u>
Mandati emessi (n.1137)	- 26.976.332.414	Mand. non eseguiti	- 19.353.435
	- 24.905.601.646		
Reversali emesse (n.312)	<u>30.375.293.056</u>	Rev. non eseguite	1.170.000
	5.469.691.410		<u>18.183.435</u>
Sospesi a debi.	- 182.061.996		<u>95.928.971</u>
Sospesi a cred.	1.827.470.198	B.I. (c/158788)	<u>7.211.028.583</u>
	<u>1.645.408.202</u>		
TOTALE	<u>7.115.099.612</u>		<u>7.115.099.612</u>



DISTINTA N. 119

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE :

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA -

MANDATI

REVERSALI

Numero	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
1133	25.187.733	10203			
1134	24.670.950	42101			
1135	15.083.788	10203			
1136	24.670.950	10901			
1137	10.103.945	42104			

O TOTALE

O TOTALE

26.976.332.414 RIPORTO

30.375.293.056 RIPORTO

: 26.976.332.414 TOT. PROGR.

30.375.293.056 TOT. PROGR.

Roma, 30/12/1999

Firma del Economo
Cassa

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 150788 ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
3	3/12/1999	61 01		291.120			
	3/12/1999	61 01		1.600.000			
	3/12/1999	41 35		21.989.704			17 1402
	3/12/1999	41 35		36.170.187			17 1402
					DISPONIBILITA' AL 3/12/1999:	9.959.195.950	
6	6/12/1999	61 01		131.438.662			
	6/12/1999	61 61					
					76.593.392	4	
					DISPONIBILITA' AL 6/12/1999:	10.014.041.220	
7	7/12/1999	41 63			1.227.475		0
	7/12/1999	41 63			1.155.702		0
	7/12/1999	41 63			76.780		0
					DISPONIBILITA' AL 7/12/1999:	10.011.581.263	
10	10/12/1999	61 01		196.757.283			
	10/12/1999	61 61					
					171.820.937	3	
					DISPONIBILITA' AL 10/12/1999:	10.036.517.609	
13	13/12/1999	61 61			864.600	4	
					DISPONIBILITA' AL 13/12/1999:	10.035.853.009	
15	15/12/1999	41 63			107.298.123		0
	15/12/1999	41 63			113.728.402		0
					DISPONIBILITA' AL 15/12/1999:	9.814.825.484	
16	16/12/1999	61 01		3.590.000			
	16/12/1999	41 35		55.491.955			32 1027
	16/12/1999	41 35		64.792.050			32 1027
	16/12/1999	41 35		58.733.850			33 1088
	16/12/1999	41 35		76.104.640			33 1088
	16/12/1999	61 61					
					13.639.050	2	
					DISPONIBILITA' AL 16/12/1999:	10.057.898.729	
20	20/12/1999	61 01		115.819.713			
					DISPONIBILITA' AL 20/12/1999:	10.173.718.442	
21	21/12/1999	61 61			1.241.726.430	4	
	21/12/1999	41 63			59.172.888		0
	21/12/1999	41 63			8.480.905		0
					DISPONIBILITA' AL 21/12/1999:	8.866.338.219	
22	22/12/1999	61 61			278.522.280	2	
					DISPONIBILITA' AL 22/12/1999:	8.587.815.959	
24	24/12/1999	61 61			24.384.209	2	
	24/12/1999	41 63			1.160.000		0
	24/12/1999	41 63			990.000		0
	24/12/1999	41 63			2.213.358		0
	24/12/1999	41 63			2.277.237		0
	24/12/1999	41 63			211.305.557		0
	24/12/1999	41 63			208.140.643		0
					DISPONIBILITA' AL 24/12/1999:	8.139.344.955	
27	27/12/1999	61 61			9.082.390	4	
					DISPONIBILITA' AL 27/12/1999:	8.130.262.565	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 168788 ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
28.	28/12/1999	61-61				329.614.324	4
					DISPONIBILITA' AL 28/12/1999:		7.800.648.241
29.	29/12/1999	61 61				589.619.658	2
					DISPONIBILITA' AL 29/12/1999:		7.211.028.583
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				760.778.964		3.448.895.320	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

RIEPILOGO PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENTENZA E CAPITOLO DI OPERAZIONI GENERICHE E DI GIROFONDI DEL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

AMM. PROV.	CAPITOLO	I M P O R T O	AMM. PROV.	CAPITOLO	I M P O R T O	AMM. PROV.	CAPITOLO	I M P O R T O
INTROITI								
17	1402	58.159.891	32	1027	120.284.005	33	1088	132.838.290

**ELENCO AL 31 DICEMBRE 1999 DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE**

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
22/01/99	2.067.000	Errato addebito
25/02/99	4.651.000	Ottone Emanuele
07/04/99	198.400	Acquisto F. Svizzeri
20/05/99	19.768.000	Telecom
20/05/99	6.000	Somme err. Addebitate
15/07/99	321.265	Diff. Cpdel
15/07/99	321.265	Diff. Cpdel
20/07/99	1.218.800	Storno ass.post.
21/07/99	900.000	Storno ass.post.
09/08/99	19.401.285	Padoa Schioppa
01/09/99	409.995	Inpdap
01/09/99	581.340	Cpdel
01/09/99	2.013.030	Cpdel
01/09/99	2.162.280	Cpdel
19/11/99	23.162.000	Lettera del 16/11
22/11/99	1.800.000	Storno ass.post.
01/12/99	250.000	Pag. Tasse
02/12/99	300.200	Acquisto F. Francesi

**ELENCO AL 31 DICEMBRE 1999 DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE**

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
09/12/99	7.474.600	Pag. diversi
29/12/99	58.403	Assegno stornato
29/12/99	124.000	Pag. bolletta
29/12/99	5.584.000	Italgas
29/12/99	8.000.000	Rif. Rev. 312
31/12/99	1.891.258	Sistemazione m. 1019
31/12/99	79.397.875	Sistemazione m. 1019
TOTALE	182.061.996	

**ELENCO AL 31 DICEMBRE 1999 DELLE SOMME RISCOSE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE**

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
07/07/98	900.000	Rev. non contabilizzata
19/10/98	630.000	Abbonamento
21/12/98	27.952.620	B.I.(Olivieri)
21/12/98	65.391.170	B.I.(Olivieri)
30/12/98	136.513.090	Pres. Del Consiglio
30/12/98	60.225.630	Pres. Del Consiglio(Bodo)
13/01/99	1.100.000	Ing. Bank Milano
25/01/99	1.500.000	Ass. Naz. Banche
27/01/99	3.000.000	Fiat
29/01/99	3.500.000	Pirelli
29/01/99	1.500.000	Banco Ambrosiano
10/02/99	350.000	Abbonamento
15/02/99	900.000	Abbonamento
26/02/99	1.500.000	U.N.R.A.E.
01/03/99	600.000	Promotor
08/03/99	10.000	Relativo al mand.23
09/04/99	17.255.692	B.I.(Tutino)
09/04/99	10.136.437	B.I.(Di nicola)
01/06/99	14	Diff.m. 105-112
01/06/99	24.493.059	B.I.
01/06/99	41.714.893	B.I.
11/06/99	2	Diff. Mandato Tesoreria
15/06/99	1.755.810	Rimb. missione(Gerli)
17/06/99	4.999.991	Bertelsman

**ELENCO AL 31 DICEMBRE DELLE SOMME RISCOSE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLAZIONE CONTABILE**

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
17/06/99	62.056.020	B.I.(Donhauserr) 1998
17/06/99	73.760.850	B.I.(Cesaretti) 1998
18/06/99	116.321.060	B.I.(Cesaretti) 1997
18/06/99	150.296.340	B.I.(Donhauserr) 1997
16/07/99	287.422	European comm.
16/07/99	75.379.258	European comm.
20/07/99	14.000.000	Aspen-convenzione
29/07/99	270.000	Siap
03/08/99	2.064.000	Pinca
04/08/99	900.000	Camera di comm.
04/08/99	8.400.000	Banca pop. Vicenza
10/08/99	900.000	Abbonamento
12/08/99	2.047.348	Riaccredito Talani
19/08/99	4.149.000	B.I.
01/09/99	462.000	Aspen(rimb. missione)
14/09/99	18.189.417	B.I.(Di nicola)
14/09/99	30.625.761	B.I.(Tutino)
04/10/99	199.997	Titoli
11/10/99	900.000	Italcementi
09/11/99	900.000	Abbonamento
12/11/99	14.000.000	Aspen-convenzione
16/11/99	900.000	Confcommercio
18/11/99	300.000	Provincia Autonoma di Trento
18/11/99	400.000	Univ. Studi Verona

**ELENCO AL 31 DICEMBRE 1999 DELLE SOMME RISCOSE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE**

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
18/11/99	1.035.000	Esterolire
29/11/99	300.000	Lett. 15/11 prot.6547
29/11/99	188.476.146	European comm.
30/11/99	900.000	Banca agrileasing
02/12/99	900.000	Tecnologie
02/12/99	98.574.645	European comm.
02/12/99	98.574.645	European comm.
07/12/99	21.989.704	B.I.(Di nicola)
07/12/99	36.170.187	B.I.(Tutino)
15/12/99	126.000.000	I.P.I.
17/12/99	7.562.500	Min.Tesoro
20/12/99	350.000	Ass. euro 180.76
20/12/99	365.000	Kostoris
20/12/99	7.437.500	Min.Tesoro
21/12/99	55.491.955	Rimb. Ass. fissi(Espa)
21/12/99	56.733.650	B.I.(Donhauserr) 1999
21/12/99	64.792.050	B.I.(Espa)
21/12/99	76.104.640	B.I.(Cesaretti) 1999
23/12/99	275.495	Missione
28/12/99	900.000	Unione costruttori
28/12/99	900.000	Abbonamento
30/12/99	200	Diff. m. 536
TOTALE	1.827.470.198	

ELENCO DEI MANDATI NON ESEGUITI DALLA B.N.L. AL 31 DICEMBRE 1999

NUMERO MANDATO	IMPORTO
639	- 2.225.380
663	2.177.530
1096	19.401.285
TOTALE	<u>19.353.435</u>

ELENCO DELLE REVERSALI NON ESEGUITE DALLA B.N.L. AL 31 DICEMBRE 1999

NUMERO REVERSALE	IMPORTO
204	900.000
162	270.000
TOTALE	<u>1.170.000</u>

RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 1999

					Esercizio 1999	Esercizio 1998 e precedenti	Totale
TITOLO	III	-Categoria	VII				
			Capitolo	1	1.347.172.600	449.450.000	1.796.622.600
			Capitolo	3	23.842.400	7.416.200	31.258.600
TITOLO	III	-Categoria	VIII				
			Capitolo	2	143.280		143.280
			Capitolo	3	210.000		210.000
TITOLO	III	-Categoria	IX				
			Capitolo	1	70.462.779	47.438.825	117.901.604
			Capitolo	2	747.287.145	1.142.309.034	1.889.596.179
TITOLO	IV	-Categoria	XIII				
			Capitolo	2	200.000		200.000
TITOLO	VI	-Categoria	XX				
			Capitolo	1		630.000	630.000
Totale parziale					2.189.318.204	1.647.244.059	3.836.562.263

RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 1999

			Esercizio 1999	Esercizio 1998 e precedenti	Totale
TITOLO VII -Categoria XXII					
	Capitolo	1	1.446	405.400	406.846
	Capitolo	2		237.102	237.102
	Capitolo	3		755.370	755.370
	Capitolo	4	4.048.246		4.048.246
	Capitolo	6	46.709.847	84.640	46.794.487
TOTALE GENERALE			2.240.077.743	1.648.726.571	3.888.804.314